



CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
240	2017	73	2.1.3.1	1	NO. DE ESTUDIOS-PLIEGOS VÁLIDADOS/TOTAL DE CONTRATOS CELEBRADOS.	100	Se incluyó en la norma complementaria No. 1 "PARTICIPACION EN LA CONTRATACIÓN, DELEGACIONES Y CUANTÍAS" del Manual de Contratación que entró a regir el 1 de marzo de 2018".	100		31/12/2018		
240	2017	73	2.1.3.1	2	DOCUMENTO ELABORADO	100	Se incluyó en la norma complementaria No. 2 "Planeación de las modalidades de contratación"	100		31/12/2018		
240	2017	73	2.1.3.1	3	NO. DE CONTRATOS VÁLIDADOS/TOTAL DE CONTRATOS FORMALIZADOS.	100	Se incluyó en la norma complementaria No. 1 "PARTICIPACION EN LA CONTRATACIÓN, DELEGACIONES Y CUANTÍAS" del Manual de Contratación que entró a regir el 1 de marzo de 2018". Así mismo, se incluyó en la norma complementaria No. 2 "Planeación de las modalidades de contratación"	100		31/12/2018		
240	2017	73	2.1.3.3	1	NÚMERO DE EXFUNCIONARIOS EXCLUIDOS.	100	La Lotería de Bogotá solicitó la exclusión de los exfuncionarios de la entidad vinculados al contrato de medicina prepagada, junto con sus respectivos beneficiarios. Se adjuntan soportes.	100		31/12/2018		

240	2017	73	2.1.3.3	2	CARTAS DE COMPROMISO SUSCRITAS VS FUNCIONARIOS SIN CAPACIDAD DE DESCUENTO POR NÓMINA.	100	Mediante comunicaciones del 27 de febrero de 2018, la Unidad de Talento Humano solicitó a las personas con beneficiarios en el contrato de medicina de prepagada y a las cuales no se les puede actualmente realizar descuento de las cuotas a través de nómina, suscribir carta de autorización, para que dichos pagos sean descontados anticipadamente de las primas periódicas pagadas por la entidad. Se adjuntan solicitudes y cartas de autorización	100		31/12/2018		
240	2017	73	2.1.3.4	1	NO. DE ESTUDIOS-PLIEGOS VÁLIDADOS/TOTAL DE CONTRATOS CELEBRADOS.	100	Se incluyó en la norma complementaria No. 1 "PARTICIPACION EN LA CONTRATACIÓN, DELEGACIONES Y CUANTÍAS" del Manual de Contratación que entró a regir el 1 de marzo de 2018".	100		31/12/2018		
240	2017	73	2.1.3.4	2	DOCUMENTO APROBADO	100	Se incluyó en la norma complementaria No. 2 "Planeación de las modalidades de contratación"	100		31/12/2018		
240	2017	73	2.1.3.4	3	NO. DE CONTRATOS VÁLIDADOS/TOTAL DE CONTRATOS FORMALIZADOS.	100	Se incluyó en la norma complementaria No. 1 "PARTICIPACION EN LA CONTRATACIÓN, DELEGACIONES Y CUANTÍAS" del Manual de Contratación que entró a regir el 1 de marzo de 2018". Así mismo, se incluyó en la norma complementaria No. 2 "Planeación de las modalidades de contratación"	100		31/12/2018		
240	2017	73	2.1.3.4	4	FORMATO ACTUALIZADO.	100	Se incluyó en la norma complementaria No. 6 "Supervisión y Control de la Contratación"	100		31/12/2018		
240	2017	73	2.1.3.4	5	SEGUIMIENTO CONTRACTUAL/ACTAS DE GERENCIA	100	Se incluyó el seguimiento en la norma complementaria No. 5 "Comité de Contratación"	100		31/12/2018		

240	2017	73	2.1.4.1	1	NO. DE COMITÉS PROGRAMADOS/ NO. DE COMITES REALIZADOS.	100	Hasta el mes de julio se presentó en el comité de Gerencia y a partir de agosto de 2018, en las diferentes sesiones del Comité de Gestión y Desempeño, se presentó el informe reportado a la Contraloría de Bogotá	100	31/12/2018		
240	2017	73	2.1.4.2	1	REQUERIMIENTO EFECTUADO/ PARAMETRIZACIÓN ACTUALIZADA.	100	Se realizó el requerimiento a la Oficina de Sistemas y el mismo fue atendido satisfactoriamente, según se desprende de la Certificación de expedición RP posterior a CDP y evidencia de RP con fecha posterior al CDP	100	31/12/2018		
240	2017	73	2.1.4.2	2	INFORME ELABORADO/ INFORME PRESENTADO.	100	Al cierre del informe financiero (Ejecución presupuestal) mediante certificación expedida en el día 25 de enero, se informó que todos los RP fueron expedidos con posterioridad a la fecha de los CDP	100	31/12/2018		
240	2017	73	2.1.4.3	1	INFORME ELABORADO/ INFORME PRESENTADO.	100	Al cierre del informe financiero (Ejecución presupuestal) mediante certificación expedida en el día 25 de enero, se informó que todos los RP fueron expedidos con posterioridad a la fecha de los CDP, por tanto el indicador es 1/1). Soporte adjunto	100	31/12/2018		
240	2017	73	2.2.1.1	1	PROTOCOLO ELABORADO/ PROTOCOLO APROBADO.	100	La Oficina de Planeación, presentó los informes correspondientes; por su parte la OCI, presentó los informes de seguimiento y recomendaciones al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo	100	31/12/2018		
240	2017	73	2.2.1.2.1	1	INFORME PRESENTADO/ INFORME PROGRAMADO	100	La Oficina de Planeación, presentó los informes correspondientes; por su parte la OCI, presentó los informes de seguimiento y recomendaciones al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo	100	31/12/2018		

240	2017	73	2.2.1.2.2	1	INFORME PRESENTADO/INFORME PROGRAMADO	100	La Oficina de Planeación, presentó los informes correspondientes; por su parte la OCI, presentó los informes de seguimiento y recomendaciones al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo	100	31/12/2018		
240	2017	73	2.2.1.3.1	1	INFORME PRESENTADO/INFORME PROGRAMADO	100	La Oficina de Planeación, presentó los informes correspondientes; por su parte la OCI, presentó los informes de seguimiento y recomendaciones al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo	100	31/12/2018		
240	2017	73	2.2.1.4.1	1	NO. ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS/NO. DE HALLAZGOS.	100	Sistemas, el plan de mejoramiento para atender las observaciones planteadas por la Oficina de Control Interno y otras instancias internas y externa; la OCI realiza el seguimiento correspondiente y ha recomendado la depuración de dicho plan teniendo en cuenta que algunas de las observaciones planteadas son similares y/o relacionadas con hallazgos planteados por la Contraloría o en	100	31/12/2018		
240	2017	73	2.2.1.4.1	2	FORMATO ELABORADO/FORMATO APROBADO	100	El formato hace parte del procedimiento de Gestión de Acciones de mejora, aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 12 de julio de 2018. Se adjunta formato y Acta del Comité	100	31/12/2018		
240	2017	73	2.2.1.4.2	1	DIAGNOSTICO ELABORADO	100	Se elaboró el diagnóstico correspondiente, en el instrumento definido por MINTIC, De otra parte en el marco del Contrato para la definición de la PETIC se actualizó el diagnóstico con base en los criterios de la norma 27001	100	31/12/2018		

240	2017	73	2.2.1.4.2	2	CRONOGRAMA EJECUTADO/ CRONOGRAMA PLANEADO.	100	A partir del cronograma de ejecución del contrato para la definición de la PETIC, se concretará el cierre de brechas identificadas en el diagnóstico adelantado con base en el instrumento definido por el MINTIC.	100		31/12/2018		
240	2017	73	2.2.1.4.3	1	DERECHOS REGISTRADOS / SOLICITUD DE REGISTRO	100	Se adelantó la gestión correspondiente ante la SIC, a la fecha se encuentran registrados a nombre de la Lotería de Bogotá, los derechos patrimoniales del Software administrativo y financiero	100		31/12/2018		
240	2017	73	2.2.1.4.3	2	ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO.	100	Se realizó estudio del software implementado por otras loterías. Con el fin de minimizar el riesgo se va a contratar con una empresa que continúe con el soporte de los aplicativos	100		31/12/2018		
240	2017	73	2.2.1.4.3	3	NO. DE CAPACITACIONES REALIZADAS/NO. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS.	0,5	La capacitación estaba programada para el mes de noviembre de 2018, pero por diferentes situaciones de fin de año fue necesario correr la capacitación. Está programada para xxxxx	50		31/12/2018		
240	2017	73	2.3.1.1	1	CRONOGRAMA EJECUTADO/ CRONOGRAMA PROGRAMADO	100	Se elaboró y ejecutó el respectivo cronograma	100		31/12/2018		
240	2017	73	2.3.1.10	1	RESOLUCIÓN ACTUALIZADA.	100	Se expidió la Resolución 003 del 15 de enero de 2018	100		31/12/2018		
240	2017	73	2.3.1.10	2	DOCUMENTO SOCIALIZADO.	100	La Resolución fue comunicada a todos los servidores a través del correo electrónico	100		31/12/2018		
240	2017	73	2.3.1.12	1	CONCILIACIÓN EJECUTADA/ CONCILIACIÓN PROGRAMADA	100	Se diseñó el formato de conciliación correspondiente, el cual se diligencia mensualmente, si hay diferencia se verifica el porque y se deja constancia en el formato.	100		31/12/2018		

	240	2017	73	2.3.1.13	1	CONCILIACIÓN EJECUTADA/ CONCILIACIÓN PROGRAMADA	100	Se realizo solicitud de la información de procesos a la abogada externa y el Profesional IV de Contabilidad descargo el reporte contable del Siproj Web para hacer la respectiva conciliación (Se adjunta soporte) Con corte a 30 de diciembre de 2018, se realizó la conciliación correspondiente, identificando diferencias entre lo reportado en el SISPROJ y lo registrado en el informe de la abogada externa, lo cual permitirá realizar los ajustes correspondientes, por parte de las áreas responsables. En tal sentido	100	31/12/2018		
	240	2017	73	2.3.1.14	1	CONCILIACIÓN EFECTUADA/ CONCILIACIÓN PROGRAMADA.	100	Una vez revisada y conciliada la información financiera de la vigencia 2017, esta fue preparada de conformidad con la normatividad expedida por la C.G.N., como se registra en el memorando de fecha 16 de febrero de 2018.	100	31/12/2018		
	240	2017	73	2.3.1.15	1	CERTIFICACIÓN ENVIADA	100	Se elaboro certificación correspondiente, con fecha 16 de febrero de 2018	100	31/12/2018		
	240	2017	73	2.3.1.2	1	CONCILIACIÓN EFECTUADA/ CONCILIACIÓN PROGRAMADA.	100	Una vez revisada y conciliada la información financiera de la vigencia 2017, esta fue preparada de conformidad con la normatividad expedida por la C.G.N., como se registra en el memorando de fecha 16 de febrero de 2018.	100	31/12/2018		

240	2016	93	2.3.1.3	1	CONCILIACIÓN EJECUTADA /CONCILIACIÓN PROGRAMADA	100	Se realizo solicitud de la información de procesos a la abogada externa y el Profesional IV de Contabilidad descargo el reporte contable del Siproj Web para hacer la respectiva conciliación (Se adjunta soporte) Con corte a 30 de diciembre de 2018, se realizó la conciliación correspondiente, identificando diferencias entre lo reportado en el SISPROJ y lo registrado en el informe de la abogada externa, lo cual permitirá realizar los ajustes correspondientes, por parte de las áreas responsables: En tal sentido,	100	31/12/2018		
240	2017	73	2.3.1.6	1	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO.	100	Se realizó la revisión y ajuste del procedimiento, el cual fue aprobado mediante resolución 2 del 13 de julio de 2018	100	31/12/2018		
240	2017	73	2.3.1.7	1	CRONOGRAMA EJECUTADO/ CRONOGRAMA PROGRAMADO	100	Una vez revisada y conciliada la información financiera de la vigencia 2017, esta fue preparada de conformidad con la normatividad expedida por la C.G.N., como se registra en el memorando de fecha 16 de febrero de 2018	100	31/12/2018		
240	2017	73	2.3.1.8	1	CRONOGRAMA EJECUTADO/ CRONOGRAMA PROGRAMADO	100	Una vez revisada y conciliada la información financiera de la vigencia 2017, esta fue preparada de conformidad con la normatividad expedida por la C.G.N., como se registra en el memorando de fecha 16 de febrero de 2018	100	31/12/2018		
240	2017	73	2.3.1.9	1	CONCILIACIÓN EJECUTADA/ CONCILIACIÓN PROGRAMADA	100	A diciembre 31 de 2017, las conciliaciones bancarias quedaron sin partidas conciliatorias pendientes.	100	31/12/2018		
240	2017	71	3.1	1	DOCUMENTO AUTOMATIZADO/ REQUERIMIENTO EFECUADO.	100	Se realizó el requerimiento al área de Sistemas, el cual fue atendido satisfactoriamente, se adjunta requerimiento y fluo del ajuste definido en el sistema	100	31/12/2018		

	240	2018	70	3.1.1.1	1	PAC EJECUTADO/PAC PROGRAMADO	0,7	Se elaboró proyecto de Resolución por medio de la cual se define el PAC 2019	70		31/12/2018		
	240	2018	70	3.1.1.1	2	REPORTE DE SEGUIMIENTO Y AJUSTES AL PAC	0,1	Se presentó reporte correspondiente al mes de diciembre de 2018	10		31/12/2018		
	240	2018	70	3.1.1.2	1	REQUERIMIENTO FUNCIONAL IMPLRMRNTADO / REQUERIMIRNTO SOLICITADO	0,1	Se realizaron revisiones con los funcionarios de las áreas responsables, para validar las inconsistencias identificadas y definir el alcance del requerimiento al área de sistemas.	10		31/12/2018		
	240	2018	70	3.1.1.3	1	REQUERIMIENTO FUNCIONAL IMPLEMENTADO / REQUERIMIRNTO SOLICITADO	0,1	Se realizaron revisiones con los funcionarios de las áreas responsables, para validar las inconsistencias identificadas y definir el alcance del requerimiento al área de sistemas.	10		31/12/2018		
	240	2018	70	3.1.1.3	2	PROCEDIMIETNO AJUSTADO/	0,1	Se impartieron instrucciones para corregir la situación identificada, como medida previa a la revisión y ajuste del procedimiento	10		31/12/2018		
	240	2018	70	3.1.1.4	1	REQUERIMIENTO FUNCIONAL IMPLEMENTADO / REQUERIMIRNTO SOLICITADO	0,1	Se realizaron revisiones con los funcionarios de las áreas responsables, para validar las inconsistencias identificadas y definir el alcance del requerimiento al área de sistemas.	10		31/12/2018		
	240	2018	70	3.1.1.4	2	PROCEDIMIETNO AJUSTADO/	0,1	Se impartieron instrucciones para corregir la situación identificada, como medida previa a la revisión y ajuste del procedimiento	10		31/12/2018		
	240	2018	70	3.1.4.1	1	MECNISMOS IMPLEMENTADA/ MECANISMOS DEFINIDOS CON LAS PARTES INTERESADAS	0,5	Como mecanismo de control, la Unidad de Apuestas y Control de Juegos y la firma impresora THOMAS GREG, se san reunido el 26 de noviembre, el 17 de diciembre de 2018 y 25 de enero de 2019, donde se definieron los módulos de la plataforma de trazabilidad con los parámetros de la impresión, despacho, entrega y facturación de los formularios.	50		31/12/2018		

240	2018	70	3.1.4.1	2	CONCILIACIÓN MENSUAL	0,1	Se efectuó conciliación entre la Unidad de Apuestas y Control de Juegos y Contabilidad, correspondiente al mes de diciembre de 2018	10		31/12/2018		
240	2018	70	3.1.4.2	1	HERRAMIENTA IMPLEMENTADA/ HERRAMIENTA PROGRAMADA	0,5	Como mecanismo de control, la Unidad de Apuestas y Control de Juegos y la firma impresora THOMAS GREG, se reunieron el 26 de noviembre, el 17 de diciembre de 2018 y 25 de enero de 2019, donde se definieron los módulos de la plataforma de trazabilidad con los parámetros de la impresión, despacho, entrega y facturación de los formularios.	50		31/12/2018		
240	2018	70	3.2.1.1	1	RECAUDOS CONCILIADOS / RECAUDOS RECIBIDOS	0,1	Las conciliaciones bancarias a 31 de diciembre de 2018, quedaron sin ninguna partida conciliatoria	10		31/12/2018		
240	2018	70	3.2.1.10	1	PROCEDIMIENTO AJUSTADO	0,5	El procedimiento se ajustó, está pendiente la última revisión en el nuevo formato	50		31/12/2018		
240	2018	70	3.2.1.10	2	CONCILIACIONES DOCUMENTADAS / CONCILIACIONES REALIZADAS	0,1	Se hicieron conciliaciones con las diferentes áreas. En implementación un formato en el cual se consolide la totalidad de dichas conciliaciones	10		31/12/2018		
240	2018	70	3.2.1.11	1	MEMORANDO Y/O CORREO ELECTRONICO DE CIRCULARIZACIÓN	0,25	Se envió circularización a los departamentos a los cuales se les efectúa pago de impuestos foráneos	25		31/12/2018		
240	2018	70	3.2.1.11	2	CONCEPTO EMITIDO/CONCEPTO SOLICITADO	0,5	Se solicitó concepto a través de la portal de la CGN, al efectuarse la consulta por este medio, no queda soporte. No se ha obtenido respuesta.	50		31/12/2018		
240	2018	70	3.2.1.12	1	REQUERIMIENTO FUNCIONAL IMPLEMENTADO / REQUERIMIENTO SOLICITADO	0,1	Se realizaron revisiones con los funcionarios de las áreas responsables, para validar las inconsistencias identificadas y definir el alcance del requerimiento al área de sistemas.	10		31/12/2018		
240	2018	70	3.2.1.13	1	NOTAS ESTADOS FINANCIEROS	0,5	Se incluyó en las notas de los estados financieros	50		31/12/2018		

240	2018	70	3.2.1.2	1	RECAUDOS REGISTRADOS EN LIBROS/RECAUDOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO	0,1	Se definieron los criterios para la realización de la revisión; se realizarán a partir de enero de 2019	10		31/12/2018		
240	2018	70	3.2.1.2	2	REQUERIMIENTO FUNCIONAL IMPLEMENTADO / REQUERIMIENTO SOLICITADO	0,1	Se realizaron revisiones con los funcionarios de las áreas responsables, para validar las inconsistencias identificadas y definir el alcance del requerimiento al área de sistemas.	10		31/12/2018		
240	2018	70	3.2.1.3	1	CUENTAS REGISTRADAS EN FOMATOS CNG2015-001/CUENTAS REGISTRADAS EN ESTADOS FINANCIEROS	0	Se revisara con los estados financieros a corte diciembre 31/2018	0		31/12/2018		
240	2018	70	3.2.1.4	1	MANUAL DE POLITICAS ACTUALIZADO	0,1	Se esta avanzando en el proceso de revisión de las políticas contables	10		31/12/2018		
240	2018	70	3.2.1.4	2	DEPRECIACIÓN REGISTRADA/DE PRECIACIÓN SEGÚN POLITICA CONTABLE	0,5	Los cálculos de la depreciación se ajustaron de conformidad con la política vigente y se podrá evidenciar en los estados financieros de cierre de vigencia 2018	50		31/12/2018		
240	2018	70	3.2.1.5	1	ACTO ADMINISTRATIVO	0,5	Se redactó un primer proyecto de Resolución, sin embargo se estudiará la posibilidad de incluir las funciones del Comité de Inventarios, en las del Comité Integrado de Gestión y Desempeño (Se adjunta proyecto que se remitió inicialmente a la Secretaría General)	50		31/12/2018		
240	2018	70	3.2.1.5	2	ACTAS DE REUNIÓN	0,2	Se realizaron dos reuniones del Comité de Inventarios, para la vigencia 2018	20		31/12/2018		

240	2018	70	3.2.1.6	1	RECLASIFICACIÓN ACTIVOS INFERIORES A 2 SMLMV AJUSTADOS/ ACTIVOS INFERIORES A 2 SMLMV	0,1	Se efectuó la reclasificación de los activos inferiores a 2SMLMV	100		31/12/2018		
240	2018	70	3.2.1.7	1	CONCILIACIÓN EJECUTADA/ CONCILIACIÓN PROGRAMADA	0,1	Se efectuó la conciliación entre almacén y contabilidad correspondiente al mes de diciembre de 2018	10		31/12/2018		
240	2018	70	3.2.1.8	1	MANUAL ACTUALIZADO	0,1	Se está avanzando en el proceso de revisión de las políticas contables	10		31/12/2018		
240	2018	70	3.2.1.9	1	MANUAL ACTUALIZADO	0,1	Se está avanzando en el proceso de revisión de las políticas contables	10		31/12/2018		
240	2018	70	3.2.1.9	2	REQUERIMIENTO FUNCIONAL IMPLRMRNTADO / REQUERIMIRNTO SOLICITADO	0,1	Se realizaron revisiones con los funcionarios de las áreas responsables, para validar las inconsistencias identificadas y definir el alcance del requerimiento al área de sistemas.	10		31/12/2018		
240	2017	71	3.3	1	PROCESO AUTOMATIZADO /REQUERIMIENTO EFECTUADO	100	Se realizó la automatización la cual consistió en incorporar en el módulo de juegos promocionales el número de la autorización el cual se relaciona directamente con la información a subir a tesorería; en caso de no corresponder a la autorización no permite el registro de la consignación	100		31/12/2018		
240	2018	67	3.3.1	1	INSTRUCTIVO	0,1	Análisis y revisión de información para la construcción del documento	10		31/12/2018		
240	2018	67	3.3.1	2	METODOLOGIA Y CONTENIDO DE CAPACITACION	0,1	Análisis y revisión de información para la construcción del documento	10		31/12/2018		

	240	2018	70	3.3.1.1	1	VALOR DE LOS CONTRATOS REALIZADOS / VALOR DE RECURSOS ASIGNADOS AL PORYECTO DE INVERSIÓN DURANTE LA VIGENCIA.	0,1	Se definió el Plan de Inversiones y se establecieron controles para mrjorar la gestión de los contratos, que permita la adecuada y oportuna ejecución de los recursos asignados	10		31/12/2018		
	240	2018	70	3.3.1.2	1	VALOR EJECUTADO / VALOR DE LOS CONTRATOS REALIZADOS	0,1	Se definió el Plan de Inversiones y se establecieron controles para mrjorar la gestión de los contratos, que permita la adecuada y oportuna ejecución de los recursos asignados	10		31/12/2018		
	240	2018	67	3.3.2	1	INSTRUCTIVO ACTUALIZADO	100	El Consecionario ajustó el instructivo denominado ANULACIONES Y DEVOLUCIÓN DE FORMULARIOS, donde se estableció un tiempo máximo de 12 días calendario siguientes a la fecha en la cual se realizó la respectiva transacción para realizar los ajustes correspondientes.	100		31/12/2018		
	240	2017	71	3.5	1	MANUAL ACTUALIZADO Y APROBADO/ SOLICITUD ACTUALIZACIÓN MANUAL	100	Se expidió la Resolución No. 0007 del 1 de febrero de 2018, Manual de Contratación de la Lotería de Bogotá, en el cual se indicó en su artículo 12ARTÍCULO 12. LICITACIÓN PÚBLICA: Esta modalidad se adelantará para otorgar la explotación de la operación del juego de apuestas permanentes o "chance", bajo los lineamientos del Estatuto General de la Contratación, de conformidad con lo ordenado en el artículo 22 de la Ley 643 de 2001, o la norma que lo adicione, modifique o complemente.	100		31/12/2018		

240	2017	71	3.5	2	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO Y APROBADO/ SOLICITUD ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTO	100	Se expidió la Resolución No. 0007 del 1 de febrero de 2018, Manual de Contratación de la Lotería de Bogotá, en el cual se indicó en su artículo 12 ARTÍCULO 12. LICITACIÓN PÚBLICA: Esta modalidad se adelantará para otorgar la explotación de la operación del juego de apuestas permanentes o "chance", bajo los lineamientos del Estatuto General de la Contratación, de conformidad con lo ordenado en el artículo 22 de la Ley 643 de 2001, o la norma que lo adicione, modifique o complemente.	100	31/12/2018		
240	2017	71	3.6	1	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO Y APROBADO/ SOLICITUD ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTO	100	Se realizó la revisión y ajuste del procedimiento, el cual fue aprobado mediante resolución 2 del 13 de julio de 2018	100	31/12/2018		
240	2017	71	3.6	2	REGLAMENTO ACTUALIZADO Y APROBADO/ SOLICITUD ACTUALIZACIÓN REGLAMENTO	100	Se expidió la Resolución No. 45 del 13 de abril de 2018, por medio del cual se adicionó una obligación para los distribuidores en el Reglamento de Distribución	100	31/12/2018		
240	2016	93	2.3.1.3	1		100	Se realizó solicitud de la información de procesos a la abogada externa y el Profesional IV de Contabilidad descargo el reporte contable del Siproj Web para hacer la respectiva conciliación (Se adjunta soporte) Con corte a 30 de diciembre de 2018, se realizó la conciliación correspondiente, identificando diferencias entre lo reportado en el SISPROJ y lo registrado en el informe de la abogada externa, lo cual permitirá realizar los ajustes correspondientes, por parte de las áreas responsables:	100	31/12/2018		